

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-013

## 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 7 日 19:00 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事林小龙因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 一、公司 2021 年度董事会报告；

公司 2021 年度董事会报告刊登在 2022 年 4 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、公司 2021 年度总经理工作报告；

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、公司 2021 年度财务决算报告；

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 四、公司 2021 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2021 年度共实现净利润-68,572,447.11 元，年初未分配利润为 5,869,929,791.32 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,801,357,344.21 元。

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2021 年度利润分配及分红派息预案如下：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 61,523,085.27 元。

2021 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、公司 2021 年年度报告及摘要；**

公司 2021 年年度报告及摘要刊登在 2022 年 4 月 9 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；**

具体内容请参见 2022 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；**

具体内容请参见 2022 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **八、关于聘任陈国平先生担任公司审计法务部部长的议案（简历附后）；**

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、关于《公司 2021 年度内控体系工作报告》的议案；**

公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序开展，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2021年度外部审计监督由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；**

具体内容请参见 2022 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十一、关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案；**

具体内容请参见 2022 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十二、关于《公司 2021 年度内部审计工作报告》的议案；**

2021 年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，开展了业务外包专项审计、经济责任审计等工作，取得了明显的成果，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上第一、三、四、五、六、七项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

## 附：简历

**陈国平：**男，1984年出生，中共党员，本科学历，会计师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 主要工作经历：

历任本公司计划财务部会计核算业务经理、深圳机场雅仕维传媒有限公司总经理助理、深圳市机场（集团）有限公司审计法务部部长助理兼审计经理。2021年2月至2022年3月任深圳市机场（集团）有限公司财务部副部长。